

## Stadt Ratzeburg - Straßenreinigung

### Betriebsabrechnungsbogen und Nachkalkulation 2020

Kostenarten		VorKSt	Hauptkostenstellen				
lfd. Nr.	Kostenart	Summe	Allgemein	privat Straßen- reinigung	privat Winter- dienst	privat Papierkorb- leerung	öffentlich Stadt- anteil
(1)	(2)	(3) €	(4) €	(5) €	(6) €	(7) €	(8) €
<b>I</b>							
1	Verwaltungskosten	59.134,80	59.134,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Material, insb. Streugut, Schneeräumung	12.380,04	0,00	0,00	10.494,61	0,00	1.885,43
3	Materialaufwand						
4	Energiebezug, Treibstoffe	21.048,32	2.375,42	13.189,13	908,59	1.731,37	2.843,81
5	Materialverbrauch	1.538,80	80,39	1.236,30	0,00	0,00	222,11
6	Fremdleistungen	24.773,63	2.923,31	14.503,85	3.983,63	35,12	3.327,72
7	Fuhrpark	1.547,00	0,00	983,55	0,00	327,85	235,60
8	Reparatur Fahrzeuge	23.198,41	841,95	15.710,19	1.157,34	2.084,13	3.404,80
9	Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Aufw. f. Abfallbeseitigung	51,16	41,81	7,93	0,00	0,00	1,42
11	Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wasser Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Löhne	343.240,67	8.733,09	166.588,97	116.974,34	0,00	50.944,27
14	Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonst. Aufwendungen	27.116,43	23.687,35	2.694,93	211,92	0,00	522,23
16	kalkulatorische Abschreibungen	28.133,94		9.247,92	14.225,41	546,41	4.114,20
17	kalkulatorische Zinsen	4.437,66		2.466,19	1.301,06	21,46	648,95
18		<u>546.600,86</u>	97.818,12	226.628,96	149.256,90	4.746,34	68.150,54
<b>II</b>							
19	auf Straßenreinigung		-49.731,55	49.731,55			
20	auf Winterdienst		-32.117,49		32.117,49		
21	auf Papierkorbleerung		-1.071,75			1.071,75	
22	auf öffentlichen Stadtanteil		-14.897,34				14.897,34
23			<u>-97.818,12</u>	49.731,55	32.117,49	1.071,75	14.897,34
<b>III</b>							
24	Summe	<u>546.600,86</u>	0,00	<u>276.360,51</u>	<u>181.374,39</u>	<u>5.818,09</u>	<u>83.047,88</u>
<b>IV</b>							
25	Gebühreneinnahmen	365.126,37		227.680,64	132.863,00	4.582,73	
26	Vorauszahlung Öffentlichkeitsanteil	76.200,00					76.200,00
27	Abrechnung Öffentlichkeitsanteil	6.847,88					6.847,88
28	Vorauszahlung öffentliche Grünflächen	30.100,00		18.769,36	10.952,86	377,79	
29	Abrechnung öffentliche Grünflächen	-3.325,62		-2.073,75	-1.210,13	-41,74	
30	Sonstige Einnahmen	13.234,55		13.210,98	23,15	0,42	
31	Summe	<u>488.183,18</u>		<u>257.587,23</u>	<u>142.628,88</u>	<u>4.919,20</u>	<u>83.047,88</u>
<b>V</b>							
32	Gebührenunterdeckung	-58.417,67		-18.773,28	-38.745,51	-898,89	0,00
33	Gebührenüberdeckung	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>-58.417,67</u>		<u>-18.773,28</u>	<u>-38.745,51</u>	<u>-898,89</u>	<u>0,00</u>
	davon						
	nicht vortragsfähig	0,00		0,00	0,00	0,00	
		<u>-58.417,67</u>		<u>-18.773,28</u>	<u>-38.745,51</u>	<u>-898,89</u>	

## Stadt Ratzeburg - Straßenreinigung Betriebsabrechnungsbogen 2022

Kostenarten		VorKSt	Hauptkostenstellen				
Ifd. Nr.	Kostenart	Summe 2022	Allgemein	privat Straßen- reinigung	privat Winter- dienst	privat Papierkorb- leerung	öffentlich Stadt- anteil
(1)	(2)	(3) €	(4) €	(5) €	(6) €	(7) €	(8) €
<b>I.</b>							
1	Verwaltungskosten	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Streugut, Schneeräumung	12.000,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	1.800,00
3	Materialaufwand						
4	Energiebezug, Treibstoffe	27.000,00	5.400,00	15.300,00	1.100,00	2.000,00	3.200,00
5	Materialverbrauch	13.000,00	100,00	2.200,00	8.700,00	0,00	2.000,00
6	Fremdleistungen	28.400,00	700,00	18.400,00	5.000,00	0,00	4.300,00
7	Fuhrpark	6.000,00	0,00	3.800,00	0,00	1.300,00	900,00
8	Reparatur Fahrzeuge	10.000,00	400,00	6.800,00	500,00	900,00	1.400,00
9	Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Aufw. f. Abfallbeseitigung	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11	Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wasser Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Löhne	315.600,00	7.400,00	153.500,00	107.800,00	0,00	46.900,00
14	Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonst. Aufwendungen	40.400,00	35.000,00	3.900,00	700,00	0,00	800,00
16	kalkulatorische Abschreibungen	26.700,00		14.500,00	7.600,00	500,00	4.100,00
17	kalkulatorische Zinsen	6.600,00		3.900,00	1.600,00	100,00	1.000,00
18		<u>546.800,00</u>	110.000,00	222.300,00	143.200,00	4.800,00	66.500,00
<b>II.</b>							
19	auf Straßenreinigung		-55.900,00	55.900,00			
20	auf Winterdienst		-36.100,00		36.100,00		
21	auf Papierkorbleerung		-1.200,00			1.200,00	
22	auf öffentlichen Stadtanteil		-16.800,00				16.800,00
23							
24			<u>-110.000,00</u>	55.900,00	36.100,00	1.200,00	16.800,00
<b>III.</b>							
25	Summe		<u>0,00</u>	<u>278.200,00</u>	<u>179.300,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>83.300,00</u>

## Stadt Ratzeburg - Straßenreinigung

### Vorkalkulation kostendeckender Benutzungsgebühren 2022

IV. Ermittlung von Teilgebührensätzen nach Hauptkostenstellen			Gesamt	privat Straßen- reinigung	privat Winter- dienst	privat Papierkorb- leerung	öffentlich Stadt- anteil
(1)	(2)	(3)	(4) €	(5) €	(6) €	(7) €	(8) €
26	Übertrag Kosten		546.800,00	278.200,00	179.300,00	6.000,00	83.300,00
	<b>Deckungsbeiträge</b>						
27	Erstattung Öffentlichkeitsanteil		83.300,00				83.300,00
28	Erstattung öffentliche Grünflächen		38.900,00	23.300,00	15.000,00	600,00	
29	Sonstige Einnahmen		19.500,00	15.500,00	4.000,00		
30			<u>141.700,00</u>	<u>38.800,00</u>	<u>19.000,00</u>	<u>600,00</u>	<u>83.300,00</u>
31	aus Gebühren zu decken		<u>405.100,00</u>	<u>239.400,00</u>	<u>160.300,00</u>	<u>5.400,00</u>	<u>0,00</u>
32	Bezugsgröße m			101.600	101.600	101.600	
33	<b>Kostensatz in Euro je m</b>			<u><b>2,36</b></u>	<u><b>1,58</b></u>	<u><b>0,05</b></u>	
	<b>Verrechnung Vorjahre</b>	Gesamt	Ansatz				
34	vortragsfähige Unterdeckung aus 2017			0,00	0,00	0,00	
35	vortragsfähige Unterdeckung aus 2018	57.070,51	38.047,01	22.484,46	15.055,38	507,17	
36	vortragsfähige Unterdeckung aus 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Summe	<u>57.070,51</u>	<u>38.047,01</u>	<u>22.484,46</u>	<u>15.055,38</u>	<u>507,17</u>	
38	aus Gebühren zu decken (31 + 37)		<u>443.147,01</u>	<u>261.884,46</u>	<u>175.355,38</u>	<u>5.907,17</u>	
39	<b>Kostensatz in Euro je m</b>			<u><b>2,58</b></u>	<u><b>1,73</b></u>	<u><b>0,06</b></u>	

#### V. Ermittlung von Gebührensätzen

A Teilgebührensätze	Gebühr 2022 €/m	Über-/Unter- deckung Vj. €/m	Gebühr gesamt €/m	bisher €/m
40 Straßenreinigung	2,36	0,22	2,58	2,17
41 Winterdienst	1,58	0,15	1,73	1,59
42 Papierkorbleerung	0,05	0,01	0,06	0,02
	<b>3,99</b>		<b>4,37</b>	<b>3,78</b>
<b>B Erstattung für die Reinigung der öffentlichen Straßen und Plätze</b>	€			
43 allgemeiner Öffentlichkeitsanteil	15,2%	83.300,00		
44 Grünflächenanteil	8.900 m	38.900,00		
		<b>122.200,00</b>		

Stadt Ratzeburg - Straßenreinigung									
Kalkulatorische Kosten 2022									
Ermittlungsschema nach KAG						Hauptkostenstellen			
Ifd. Nr.	Betriebsnotwendiges Vermögen, Abzugskapital, kalkulatorische Zinsen	Stichtag bzw. Jahr	Betrag gesamt	kalkulator. Ansatz		privat	privat	privat	öffentlich
				relativ	absolut	Straßenreinigung	Winterdienst	Papierkorb leerung	Stadtanteil
(1)	(2)	(3)	(4) €	(5) %	(6) €	€	€	€	€
<b>I Betriebsnotwendiges Anlagevermögen</b>									
	+ Restbuchwert der fertigen Anlagen	01.01.2022	206.425,00	100%	206.425,00	134.366,97	39.134,24	1.486,02	31.437,77
	+ Anlagenzugänge	2022	57.000,00	50%	28.500,00	3.602,74	19.073,33	1.483,48	4.340,44
	./. Abschreibungen	2022	-26.632,00	50%	-13.316,00	-7.251,68	-3.811,28	-225,07	-2.027,98
	<b>= Anlagevermögen gesamt</b>	01.07.2022	<u>236.793,00</u>		<u>221.609,00</u>	<u>130.718,03</u>	<u>54.396,30</u>	<u>2.744,44</u>	<u>33.750,23</u>
<b>II Abzugskapital</b>									
		2022	<u>0,00</u>	100%	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III Kalkulatorische Zinsen</b>									
	= Zu verzinsendes aufgewandtes Kapital				221.609,00	130.718,03	54.396,30	2.744,44	33.750,23
	x Zinssatz				3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
	<b>= Kalkulatorische Zinsen</b>				<u>6.648,27</u>	<u>3.921,54</u>	<u>1.631,89</u>	<u>82,33</u>	<u>1.012,51</u>
<b>IV Kalkulatorische Abschreibungen</b>									
					<u>26.632,00</u>	<u>14.503,36</u>	<u>7.622,55</u>	<u>450,13</u>	<u>4.055,96</u>

## Stadt Ratzeburg

### Bemessung der Kostenanteile für die Straßenreinigung

Straßenkategorien	Einheit	29.09.2021	Anteil Ö in %	Anteil A in %	Anteil Ö in m	Anteil A in m	Gegenprobe
1 - Überörtlicher Durchgangsverkehr (Bundes- und Landesstraßen)	m	13487	45,00%	55,00%	6069	7418	13487
2 - Überörtlicher Durchgangsverkehr (Kreis- und Gemeindestraßen)	m	9314	25,00%	75,00%	2329	6986	9314
3- Innerörtlicher Durchgangsverkehr	m	13824	15,00%	85,00%	2074	11750	13824
4- Anliegerverkehr	m	63307	7,50%	92,50%	4748	58559	63307
<b>Gesamt</b>		<b>99.932</b>	<b>Summe Anteil in m</b>		<b>15219</b>	<b>84713</b>	<b>99932</b>
			<b>Summe Anteil in %</b>		<b>15,23%</b>	<b>84,77%</b>	<b>100%</b>

Rest Neuvorwerk	900
Röpersberg	500
Sonstige	200
Planzugänge 2022:	<b>101.532</b>
gerundet	<b>101.600</b>

#### Ermittlung des Öffentlichkeitsanteils:

Der Öffentlichkeitsanteil wurde nach den vorherrschenden örtlichen Verhältnissen in der Stadt Ratzeburg bemessen. Der Ermittlung zugrunde gelegt wurden einerseits die Kehrmeter der Anliegerstraßen und andererseits die Kehrmeter der Straßen, die nicht ausschließlich dem Anliegerverkehr dienen (z.B. mit innerörtlichem oder überörtlichem Durchgangsverkehr).

Aus dem Straßenkataster erfasst wurden die Anliegeranteile an Straßen mit überörtlichem Durchgangsverkehr von 55%-75%, an Straßen mit innerörtlichem Durchgangsverkehr mit 85% ermittelt und bei Anliegerstraßen mit 93% ermittelt.

Der sich aus dieser Grundlage errechnende Öffentlichkeitsanteil beträgt: 15,23%  
 Kosten in Höhe des Öffentlichkeitsanteils werden nicht auf die Straßenreinigungsgebühr umgelegt, sondern aus dem städtischen Haushalt bezahlt.